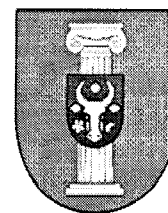


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602. www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 218/19

mun. Chișinău

24 septembrie 2020

Virgiliu BARDĂ, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Josan Andrei, IDNP- [REDACTED], consilier în consiliul comunal Ciorești, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care

A CONSTATAT:

La 30 iunie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. Col-271/20, cu privire la respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

La 02.07.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu, pentru verificare, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării și materialelor anexate, dl Josan Andrei, consilier în consiliul comunal Ciorești, pe parcursul mai multor ani participă la luarea deciziilor privind stabilirea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători în regim de taxi, deși este fondatorul unic și conducătorul SRL [REDACTED] al cărei gen de activitate este transportul cu taxiul și de călători auto.

În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat întrunește condițiile de formă și conținut stabilite de Codul administrativ al Republicii Moldova.

La 28 octombrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 333/19, în privința dlui Josan Andrei, consilier în consiliul comunal Ciorești, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în cadrul căruia s-a verificat respectarea regimului juridic al conflictelor de interese la votarea deciziilor cu privire la punerea în aplicare a cotelor taxelor locale, în cadrul consiliului comunal Ciorești.

Prin scrisoarea nr. 04-19/3231 din 16 iulie 2020, care conform avizului de recepție nr. DS9350326886AS a fost recepționată la 23 iulie 2020, dl Josan Andrei a fost informat despre

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit informațiilor din sistemul informațional e-Integritate, dl Josan Andrei este subiect al declarării averii și intereselor personale ca urmare a exercitării mandatului de consilier în consiliul comunal Ciorești, r. Nisporeni, validat prin hotărârea/decizie Judecătorească nr. 3-49/19 din 06.11.2019, iar reieșind din datele publicate pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale, compartimentul "*consilieri locali*", dl Josan Andrei deține funcția/mandatul de consilier în consiliul comunal Ciorești, în urma alegerilor locale din 14.06.2015.

De asemenea, conform extrasului din Registrul de Stat al Populației, Registrul de stat al unităților de drept ținut de către Agenția Servicii Publice, dnul Josan Andrei este fondator și administrator la SRL [REDACTAT] IDNO-[REDACTAT].

Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 a depus-o în termen.

În cadrul controlului inspectorul de integritate a constatat că dl Josan Andrei a participat și a votat la ședințele consiliului comunal Ciorești, unde s-a examinat punerea în aplicare a cotelor taxelor locale:

1. Extras din Procesul Verbal nr. 8 al ședinței ordinare a Consiliului comunal Ciorești din 22.12.2017 (decizia nr. 8/3 din 22.12.2017 cu privire la punerea în aplicare a cotelor taxelor locale pentru anul 2018);
2. Extras din Procesul Verbal nr. 6 al ședinței ordinare a Consiliului comunal Ciorești din 07.12.2018 (decizia nr. 6/3 din 07.12.2018 cu privire la punerea în aplicare a cotelor taxelor locale pentru anul 2019);
3. Extras din Procesul Verbal nr. 8 al ședinței ordinare a Consiliului comunal Ciorești din 19.12.2019 (decizia nr. 8/3 din 19.12.2019 cu privire la punerea în aplicare a cotelor taxelor locale pentru anul 2020);

Conform informațiilor din Registrul declarațiilor privind conflictele de interese declarate de către subiecții vizați în art. 12 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, ținut de către Autoritatea Națională de Integritate, s-a constatat lipsa înscrisurilor în privința dlui Josan Andrei, consilier în consiliul comunal Ciorești, r. Nisporeni.

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Prin scrisoarea nr. 04-19/3231 din 16 iulie 2020, care conform avizului de recepție nr. DS9350326886AS a fost recepționată la 23 iulie 2020, dl Josan Andrei a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra respectării/nerespectării regimului juridic al conflictelor de interese, reglementat de prevederile art. 12 și art. 14 din Legea nr. 133/2017 privind declararea averii și a intereselor personale la participarea luării deciziilor în consiliul comunal Ciorești, r. Nisporeni, privind stabilirea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători în regim de taxi.

La 28.07.2020 a făcut cunoștință cu materialele dosarului și va reveni ulterior cu explicații.

Exercitându-și dreptul prevăzut de art. 37 alin.(3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dnul Josan Andrei și-a prezentat în scris punctul de vedere asupra obiectului controlului, înregistrat cu nr. 6750 din 11.09.2020, în care comunică că:

„Sunt administratorul SRL [REDACTED] înregistrată la 30.12.2014 cu IDNO [REDACTED] al cărei gen de activitate este „Transporturi urbane terestre și suburbane de călători” și „Transporturi cu taxiul”.

În anul 2019, cât și anii precedenți, pe perioada mandatului de consilier local în Consiliul Comunal Ciorești, fără a cunoaște că sunt în conflict de interese, am participat la vot în cadrul procesului de aprobare a deciziei de stabilire a taxelor locale pentru anii respectivi.”

Aprecierea inspectorului de integritate.

Inspectorul de integritate observă că verificarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Josan Andrei, consilier în consiliul comunal Ciorești, unde a participat și a votat la ședințele consiliului comunal Ciorești enumerate supra, urmează a fi efectuată prin prisma prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și ale Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În corespundere cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, noțiunile de conflict de interese, interes personal și persoane apropiate sunt definite după cum urmează:

conflict de interese – situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii;

interes personal – orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, din relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale;

persoană apropiată – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din aceeași lege, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale membrii Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania „Teleradio-Găgăuzia”; consilierii consiliilor satești (comunale), orașenești (municipale), raionale; deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia;

Potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (3), (4), (5), (7) și (10) din Legea sus menționată:

(3) **Conflictul de interese real** apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sînt apropiate, persoanele fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

(4) În cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat:

a) să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

b) să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică până la soluționarea conflictului de interese.

(5) Informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face până la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei și va lua forma unei declarații scrise ce trebuie să conțină date despre natura conflictului de interese și despre modul în care acesta influențează sau poate influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

(7) Președintele Republicii Moldova, Președintele și deputații Parlamentului, Prim-ministrul, membrii Guvernului, Procurorul General, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia, președinții de raioane, consilierii locali, primarii și alți conducători ai organizațiilor publice sânt obligați să informeze Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real în care se află, în modul stabilit la alin.(5).

(10) Conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin.(4) și (7).

Articolul 14 alin. (3) și alin. (4) din aceeași Lege stipulează că:

(3) Până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

(4) Subiectul declarării poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare. informând toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.

Reieșind din cele relatate supra, Inspectorul de Integritate observă că dnul Josan Andrei, consilier în consiliul comunal Ciorești, a participat la luarea următoarelor decizii în exercitarea mandatului:

1. Extras din Procesul Verbal nr. 8 al ședinței ordinare a Consiliului comunal Ciorești din 22.12.2017 (decizia nr. 8/3 din 22.12.2017 cu privire la punerea în aplicare a cotelor taxelor locale pentru anul 2018);
2. Extras din Procesul Verbal nr. 6 al ședinței ordinare a Consiliului comunal Ciorești din 07.12.2018 (decizia nr. 6/3 din 07.12.2018 cu privire la punerea în aplicare a cotelor taxelor locale pentru anul 2019);
3. Extras din Procesul Verbal nr. 8 al ședinței ordinare a Consiliului comunal Ciorești din 19.12.2019 (decizia nr. 8/3 din 19.12.2019 cu privire la punerea în aplicare a cotelor taxelor locale pentru anul 2020);

Potrivit art. 23 alin. (4) și (6) din Lege faptul subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză. Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin.(3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său.

Conform art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, iar conform dispozițiilor art. 39 alin. (2) din momentul în care actul de constatare a încălcării regimului juridic al conflictului de interese rămâne definitiv, Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea declanșării procedurii disciplinare sau, după caz, în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei care a emis/adoptat actul administrativ sau a încheiat, direct ori prin persoane terțe, actul juridic, sau a luat ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

Studiind materialele dosarului de control și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că dl Josan Andrei, consilier în consiliul comunal Ciorești, nu a declarat și nu a soluționat prin abținere conflictele de interese și a participat la luarea deciziilor în timpul exercitării mandatului de consilier, cu privire la aplicarea cotelor taxelor locale, ce vizează inclusiv și entitatea SRL [REDACTAT], [REDACTAT], fapt ce a dus la consumarea conflictului de interese.

În corespundere cu dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției de consilier în consiliul comunal Ciorești, dl Josan Andrei este subiect al declarării averii și a intereselor personale, având obligația potrivit prevederilor art.12 alin. (4) din aceeași Lege să informeze organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află și să nu emită actul administrativ în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sânt apropiate pînă la soluționarea conflictului de interese.

Inspectorul de integritate observă că deciziile enumerate supra, prin participarea dlui Josan Andrei, în calitate de consilier în consiliul comunal Ciorești, o vizează inclusiv și pe entitatea SRL [REDACTAT], la care este fondator și administrator, are un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii.

Inspectorul de integritate relevă că dl Josan Andrei, prin participarea la luarea deciziilor, a încălcat dispozițiile art. 12 alin. (4) și art. 14 alin. (3)-(4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale deoarece nu a luat măsuri pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor, nu a declarat în scris și nu a soluționat prin abținere conflictul de interese real în care se afla și a admis consumarea conflictele de interese, prin ce a încălcat normele legale privind conflictul de interese.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 37-39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 12, 14, 15 și 23 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată că dl Josan Andrei, consilier în consiliul comunal Ciorești, nu a declarat, nu a soluționat prin abținere și a admis consumarea conflictele de interese, prin ce a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, în urma participării la luarea deciziilor în consiliul comunal Ciorești.

2. Se sesizează Comisia Electorală Centrală, în termen de 5 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea încetării mandatului dlui Josan Andrei, consilier în consiliul comunal Ciorești.

3. Se decade dl Josan Andrei, consilier în consiliul comunal Ciorești, din dreptul de a exercita funcție electorală de consilier local, o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția altor funcții electorale, pe o perioadă de 3 ani din data încetării mandatului său sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

4. Se înscrie dl Josan Andrei, consilier în consiliul comunal Ciorești, în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică din data încetării mandatului de consilier în consiliul comunal Ciorești sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

5. Se aduce la cunoștința dlui Josan Andrei actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Virgiliu BARDĂ